

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 480,783 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2011, UTILIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. TELECENTRO COMUNITARIO, CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGRO RESPECTIVAMENTE.  
 Fecha de Pago 24/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26741006	23/04/2012	480,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		207,899
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	207,899	
Totales		207,899	207,899

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	207,899	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	272,884	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		480,783
Totales		480,783	480,783



*[Handwritten signature]*  
 CRISTINA YARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_